التقارير

ابنِ لوحة أرقامك من ويدجتات جاهزة

في «لوحاتي» تجمع الأرقام التي تراقبها كلّ يوم في لوحةٍ واحدة: الصفوف المفتوحة، وقيمة المربوح، والمتأخّرات، وغيرها. تختار الرقم والقائمة لكلّ ويدجت، بلا برمجة.

٥ خطوات • لمدير الفريق فأعلى

قبل أن تبدأ

- تحتاج قائمةً واحدةً على الأقلّ. كلّ ويدجت يقرأ من قائمة.

١

افتح «لوحاتي»

اضغط «لوحاتي» في الشريط الجانبيّ. إن كانت لك لوحات، تظهر أسماؤها في شريطٍ أعلى الصفحة. اضغط اسماً لفتحه.

٢

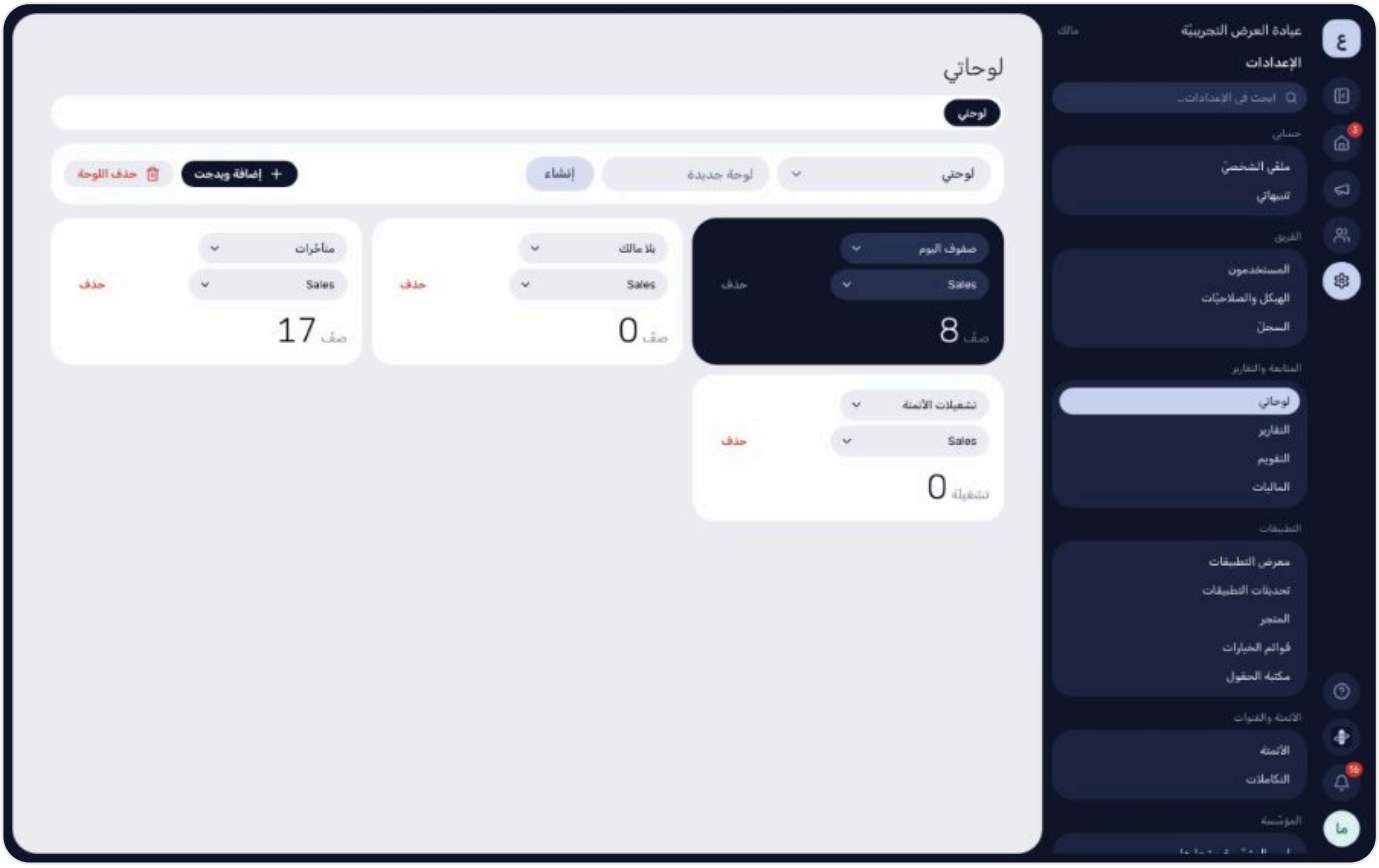
أنشئ لوحة

اكتب اسم اللوحة في خانة «لوحة جديدة»، واضغط «إنشاء».

٣

أضف ويدجت

اضغط «إضافة ويدجت». في الويدجت الجديد اختر نوع الرقم من القائمة الأولى، مثل «الصفوف المفتوحة» أو «نسبة الربح» أو «متأخّرات» أو «زمن أوّل استجابة». ثمّ اختر القائمة التي يقرأ منها. تُحفظ اللوحة مع كلّ تغيير.



٤

رتّب ما يهمّك

أضف ويدجتاً لكلّ رقمٍ تتابعه. الويدجت الأوّل يظهر بارزاً. ولإزالة ويدجت اضغط «حذف» فيه.

> الأرقام تُحسب بصلاحيّاتك. فلا يرى أحدٌ في لوحةٍ ما لا يراه في قائمته.

٥

احذف لوحة

افتح اللوحة واضغط «حذف اللوحة»، ثمّ أكّد. يُحذف معها كلّ ما فيها من ويدجتات، ولا يمكن التراجع.

نصائح

- لوحةٌ عليها «(مشتركة)» شاركها غيرك معك. تقرؤها ولا تعدّلها.
- للتفصيل الكامل، مثل الجداول والتصدير، افتح «التقارير».